

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2020-40

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月27日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)的通知,本次会议已于2020年9月3日(星期四)上午9:30在深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的3人),独立董事李晋文、蔡文庆、王恒以通讯表决方式出席会议,会议由董事长李晋文主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,现将会议决议公告如下:

- 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司章程》及相关制度修订对比表。
- 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《董事会议事规则》及相关制度修订对比表。
- 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《监事会议事规则》及相关制度修订对比表。
- 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》、《董事会审计委员会工作条例》及相关制度修订对比表。
- 五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会薪酬考核委员会工作条例〉的议案》、《董事会薪酬考核委员会工作条例》及相关制度修订对比表。
- 六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》、《董事会提名委员会工作条例》及相关制度修订对比表。
- 七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《投资管理制度》及相关制度修订对比表。
- 八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《总经理工作细则》及相关制度修订对比表。
- 九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》、《控股子公司管理办法》及相关制度修订对比表。
- 十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》。

特此公告

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2020-41

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月27日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二十三次会议的通知,本次会议已于2020年9月3日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议实际出席监事4人,会议由监事会主席郭海生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,现将会议决议公告如下:

- 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《监事会议事规则》及相关制度修订对比表。
- 二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事会工作条例〉的议案》、《监事会工作条例》及相关制度修订对比表。
- 三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》。

特此公告

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2020-42

深圳市纺织(集团)股份有限公司

关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》,同日公司亦确保不影响正常生产经营动态投资需求的前提下,在自有资金不超过115,000万元额度范围内进行现金管理业务,调整投资品种,调整为“购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金”。原不超过115,000万元的额度范围和具体理财产品已于2020年9月16日至2021年1月15日有效期限不变。内容详见2020年9月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于《调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的公告》(2020-42)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,内容详见2020年9月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于《独立董事对调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》(2020-43)。

特此公告

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2020—031

东风汽车股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于本公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于近日召开了职工代表大会,选举郭海生(简历附后)为公司第六届监事会职工监事。郭海生将与公司2020年第一次临时股东大会选举的两名监事组成公司第六届监事会,任期三年。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会
2020年9月4日

附件:职工监事简历
郭海,1969年4月出生,教育学学士,高级经济师。主要工作经历:

1991.02—1993.03 一汽116200型东风汽车公司“蓝领工厂”办厂厂长
1993.03—1997.07 东风汽车股份有限公司办公室副主任
1997.07—2001.02 东风汽车股份有限公司办公室副主任
2001.02—2004.06 历任东风汽车公司办公室(党委)办公室主任、党委书记、办公室主任
2004.06—2014.08 东风汽车股份有限公司党委组织部副部长
2014.08—2017.04 任东风汽车股份有限公司党委组织部部长、纪委书记、工会主席、党建工作部部长
2017.04—2019.07 东风汽车股份有限公司党委组织部部长
2019.07— 东风汽车股份有限公司党委组织部部长

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:2020-032

东风汽车股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有效议案情况:无

●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年9月3日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	2,098,712	91.294	200,300	8.978	0	0.000

2.议案名称:关于接受东风有限委托加工的议案
审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,098,712	0	0

2.议案名称:关于接受东风有限委托加工的议案
审议通过:通过

会议事项、五、检查文件

- 1.第七届董事会第二十六次会议决议;
 - 2.第七届监事会第二十三次会议决议;
 - 3.独立董事李晋文调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的独立意见。
- 特此公告

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2020-43

深圳市纺织(集团)股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会,2020年9月3日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

- (三)会议召开时间:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
- (四)会议召开时间:2020年9月22日(星期二)下午3:00
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月22日,深圳证券交易所交易时间为上午9:15-2020年9月22日,上午9:15至下午3:00中的任意时间。
- (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

(六)会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2020年9月11日(星期五),B股股东应在2020年9月11日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早次A股股东第二次会议公告日方可参会。

- (七)会议出席对象:
1.截至2020年9月11日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

- 二、会议议程
1.关于修订《公司章程》的议案;
 - 2.关于修订《股东大会实施细则》的议案;
 - 3.关于修订《董事会议事规则》的议案;
 - 4.关于修订《监事会议事规则》的议案;
 - 5.关于修订《投资管理制度》的议案;
 - 6.关于聘请2020年度审计机构的议案;
- 第三项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》(2020-36)、《第七届监事会第二十三次会议决议公告》(2020-40)和《第七届监事会第二十三次会议决议公告》(2020-41)。

上述第1项议案为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。特别决议事项除中小投资者的表决单独计票外(中小投资者指占公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东),并将计票结果公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案:调整使用部分自有资金	除累积投票议案外
300	议案:调整使用部分自有资金	累积投票议案

- 四、现场会议登记会议出席办法
(一)登记办法
1.法人股持票人持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证复印件;
2.个人股持票人持身份证、证券账户卡;授权委托书(附件持有身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续);
异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及委托办理地点:
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室
地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码:518031
联系电话:0755-83776043
指定传真:0755-83776139
联系人:廖敏

(三)登记时间:2020年9月21日(星期一)上午9:00—11:30、下午2:00—5:30。
(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作
5.1 网络投票系统
5.2 投票时间
5.3 投票品种
5.4 投票程序

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通网络投票:投票简称“360045”,投票简称为“深纺投票”

2.累积投票表决或选举事项
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	持股数	持股比例(%)	持股数	持股比例(%)	是否当选
301	张书磊	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是
302	李晋	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是
303	Francis Baillly(弗朗索瓦·拜利)	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是
304	蔡海生	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是
305	李晋文	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是
306	王恒	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是

4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	持股数	持股比例(%)	持股数	持股比例(%)	是否当选
401	廖敏	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是
402	蔡海生	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是
403	张书磊	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是

5、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	持股数	持股比例(%)	持股数	持股比例(%)	是否当选
501	郭海生	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是
502	蔡海生	1,204,066,712	91.903	0	0.000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于接受东风有限委托加工的议案	2,098,712	0	0
2	关于接受东风有限委托加工的议案	2,098,712	0	0

(四)议案表决的有关情况说明
议案1、议案2涉及关联交易,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
2、律师:陈巍、程其旭

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、法律意见书;

东风汽车股份有限公司
2020年9月4日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2020-085

索通发展股份有限公司

关于“索发转债”赎回的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●赎回公告提示:
●赎回日期:2020年9月16日
●赎回价格:100.45元/张
●赎回公告日期:2020年9月16日
●赎回公告生效日:2020年9月16日

●赎回公告生效日:2020年9月16日
●赎回公告生效日:2020年9月16日
●赎回公告生效日:2020年9月16日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2020-085

索通发展股份有限公司

关于“索发转债”赎回的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●赎回公告提示:
●赎回日期:2020年9月16日
●赎回价格:100.45元/张
●赎回公告日期:2020年9月16日
●赎回公告生效日:2020年9月16日

●赎回公告生效日:2020年9月16日
●赎回公告生效日:2020年9月16日
●赎回公告生效日:2020年9月16日